

2021 年阳江市海陵岛经济开发试验区安全生 产监督管理局 部门决算

目 录

第一部分：阳江市海陵岛经济开发试验区安全生产监督管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：阳江市海陵岛经济开发试验区安全生产监督管理局 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：阳江市海陵岛经济开发试验区安全生产监督管理局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳江市海陵岛经济开发试验区安全生产监督管理局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省有关安全生产的法律、法规、方针和政策。负责组织实施安全生产方面的规章制度和政策措施。

2、综合监督管理全区安全生产工作，指导、协调、监督有关部门承担的安全生产监督管理工作。拟定全区安全生产发展规划，提出安全生产目标任务，定期分析预测安全生产形势，及时发布安全生产信息，综合管理事故统计和行政执法分析工作；研究、协调、解决安全生产的重大问题。

3、组织协调安全生产事故的调查处理工作。依法调查处理安全生产事故，对事故责任单位和责任人提出处理意见，监督事故查处的落实情况。

4、组织、指导、监督全区安全生产宣传、教育和培训工作。

5、负责综合监督管理危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山安全生产工作。指导、协调、监督消防、卫生、农渔、交通、旅游、建筑、商贸、教育等安全生产工作。负责监督管理无行政主管部门生产经营单位安全生产工作。

6、依法对全区生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况、安全生产条件和设施设备安全进行监督检查，依法对全市生产经营单位违反安全生产法律法规行为实施行政处罚或者采

取强制措施。

7、依法监督检查生产经营单位新建、改建、扩建项目安全设施“三同时”、作业场所职业卫生、重大危险源监控和重大事故隐患的整改情况。

8、组织实施对生产经营单位安全生产条件和有关设备（特种设备除外）进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的监督检查。

9、负责区安全生产委员会办公室日常工作。

10、负责区安全生产应急救援指挥中心日常工作。

11、承办区管委和区安全生产委员会交办的其他事项。

二、部门机构设置

我局内设 4 个科室，分别是：1、办公室。2、安全生产监督股。3、安全生产应急救援股（加挂安全生产应急救援指挥中心）。4、安全生产职业卫生监督管理股。下属单位有安全生产宣教中心，主要是负责全区的安全生产宣传教育工作。

（1）办公室。负责局机关内务管理，综合协调各股室工作，拟定和监督执行局机关的各项工作规则和制度；承担机关公文、文秘、政务信息、保密、档案、信访、党务和后勤保障绩效管理、财务、国有资产管理、人事及宣传培训教育等方面的工作，并承担区管委安委办综合协调、监督管理、目标考核等日常具体工作和领导交办的其他事项。

(2) 安全生产监督股。负责危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、职业卫生行业领域及涉氨制冷等工矿商贸企业的安全生产监督管理工作，协调和监督有专门安全生产主管部门的行业领域（建筑施工、消防、道路交通、水上交通、渔业船舶、旅游景区、学校幼儿园等）安全监督管理工作，参与调查处理相关伤亡事故，指导、协调或参与相关的事故应急救援工作。

(3) 应急救援股。负责全区安全生产应急救援资源综合监督管理和信息统计工作及全区安全生产应急救援重大信息的接受、处理和上报，组织、指导全区有关部门安全生产应急救援培训、演练，指导、协调特别重大安全生产事故灾难的应急救援工作。

(4) 安全生产宣教中心。主要负责全区安全生产宣传教育组织的工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算，本部门决算为单位本级决算。

第二部分：阳江市海陵岛经济开发试验区安全生产监督管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区安全生产监督管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	265.71	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	27.54
	9		九、卫生健康支出	39	10.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区安全生产监督管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	213.02
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区安全生产监督管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	265.71	本年支出合计	57	265.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	265.71	总计	60	265.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区安全生产监督管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	265.71	265.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区安全生产监督管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	265.71	265.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	213.02	213.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	213.02	213.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	191.72	191.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区安全生产监督管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	265.71	244.41	21.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区安全生产监督管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	265.71	244.41	21.30	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	213.02	191.72	21.30	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	213.02	191.72	21.30	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	191.72	191.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	21.30	0.00	21.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区安全生产监督管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	265.71	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.54	27.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.38	10.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区安全生产监督管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.77	14.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	213.02	213.02	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区安全生产监督管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	265.71	本年支出合计	59	265.71	265.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	265.71	总计	64	265.71	265.71	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区安全生产监督管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	265.71	244.41	21.30
208	社会保障和就业支出	27.54	27.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.24	27.24	0.00
2080501	行政单位离退休	5.03	5.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.81	14.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40	0.00
20808	抚恤	0.30	0.30	0.00
2080899	其他优抚支出	0.30	0.30	0.00
210	卫生健康支出	10.38	10.38	0.00
21007	计划生育事务	3.78	3.78	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.78	3.78	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.60	6.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区安全生产监督管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	265.71	244.41	21.30
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.60	6.60	0.00
221	住房保障支出	14.77	14.77	0.00
22102	住房改革支出	14.77	14.77	0.00
2210201	住房公积金	14.77	14.77	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	213.02	191.72	21.30
22401	应急管理事务	213.02	191.72	21.30
2240101	行政运行	191.72	191.72	0.00
2240106	安全监管	21.30	0.00	21.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区安全生产监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	196.96	302	商品和服务支出	15.80
30101	基本工资	39.26	30201	办公费	0.23
30102	津贴补贴	73.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.58	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.81	30206	电费	1.75
30109	职业年金缴费	7.40	30207	邮电费	0.62
30110	职工基本医疗保险缴费	6.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.36	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.04
30113	住房公积金	14.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	35.67	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区安全生产监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	31.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.03	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.30	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	26.32	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.76
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区安全生产监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区安全生产监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	228.60		公用经费合计	15.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区安全生产监督管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.40	0.00	6.00	0.00	6.00	4.4	5.59	0.00	4.32	0.00	4.32	1.27

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区安全生产监督管理局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区安全生产监督管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：阳江市海陵岛经济开发试验区安全生产监督管理局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

阳江市海陵岛经济开发试验区安全生产监督管理局 2021 年度总收入 265.71 万元，其中本年收入 265.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 265.71 万元，比上年决算数增加 31.53 万元，增长 13.46%。主要变动情况：一是工资福利支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

阳江市海陵岛经济开发试验区安全生产监督管理局 2021 年度总支出 265.71 万元，其中本年支出 265.71 万元。具体情况如

下：

1. 基本支出 244.41 万元，比上年决算数增加 36.23 万元，增长 17.40%。主要变动情况：工资福利支出增加。

2. 项目支出 21.30 万元，比上年决算数减少 4.7 万元，下降 18.08%。主要变动情况：安全监管运行经费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

阳江市海陵岛经济开发试验区安全生产监督管理局 2021 年度财政拨款收入合计 265.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 265.71 万元，比上年决算数增加 31.53 万元，增长 13.46%；主要变动情况：工资福利支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

阳江市海陵岛经济开发试验区安全生产监督管理局 2021 年度财政拨款支出合计 265.71 万元。其中：一般公共预算财政拨

款支出 265.71 万元，比年初预算数增加 31.53 万元，增长 13.46%；主要变动情况：工资福利支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与年初预算数持平。；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳江市海陵岛经济开发试验区安全生产监督管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.59 万元，完成预算 10.40 万元的 53.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 4.32 万元，完成预算 6.00 万元的 72%）；公务接待费支出决算为 1.27 万元，完成预算 4.40 万元的 28.86%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 4.32 万元，占 77.28%；公务接待费支出 1.27 万元，占 22.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要是无因公出国（境）费用；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要无出国谈判、工作磋商等相关业务；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于无境外业务培训及考察等相关业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.32 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.32 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于安全生产监督管理用车。

3. 公务接待费支出 1.27 万元，主要用于接待省市安全生产监督执法检查，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 12 次，接待人数共 110 人。主要包括接待省市安全生产监督执法检查。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 15.80 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：与年初预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额0.23万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金21.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：共组织对“安全生产隐患排查治理工作”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一

般公共预算支出 21.30 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本部门整体支出绩效评价深化部门预算改革，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益的管理意识。组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 21.30 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价深化部门预算改革，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益的管理意识。

绩效自评结果。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是深化部门预算改革，二是加强财政支出管理，提高财政资金使用效益的管理意识。发现的问题及原因一是预算绩效管理技术性较强；二是预算绩效评价制度还不健全。下一步改进措施：一是结合我部门实际，制订预算绩效管理工作制度；二是规范预算绩效指标体系建设、绩效评价、评价结果运用流程。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。